

Amt: Historisches Archiv

Teilplanzeile	Ist 2010	Plan 2011 (Version 910)	Plan 2012 (Version 0)	Ist 2012 I. - III. Quartal	Mittelbindung	prognostiziertes Jahresergebnis 2012	Ergebnis nach Prognose
02 - Zuwendungen und allg. Umlagen	-411.516,39	-300.000,00	-112.000,00	-143.897,14	0,00	-159.898,83	47.898,83
03 - sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	-6.393,81	0,00	-6.393,81	6.393,81
05 - privatrechtl. Leistungsentgelte	-21.992,82	-20.500,00	-13.700,00	-5.947,67	0,00	-10.500,00	-3.200,00
07 - sonstige ordentliche Erträge	-5.105,48	-800,00	-800,00	-119,00	0,00	-919,00	119,00
11 - Personalaufwendungen	3.343.315,25	3.149.935,78	3.731.163,10	3.580.361,32	0,00	3.731.163,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606.486,60	3.054.680,00	984.700,00	266.648,20	433.543,02	725.329,66	259.370,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.934,94	411.231,11	323.119,37	144.436,47	0,00	267.381,03	55.738,34
15 - Transferaufwendungen	3.009.150,00	17.500,00	79.100,00	68.750,00	10.350,00	77.500,00	1.600,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.248.264,72	2.416.490,00	1.309.861,70	501.075,77	750.663,65	1.185.709,97	124.151,73
Summe	28.864.536,82	8.728.536,89	6.301.444,17	4.404.914,14	1.194.556,67	5.809.372,12	492.072,05